

楚雄州科技局 2016 年部门预算情况说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算。

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州科技局是楚雄州人民政府组成部门，正处级单位，加挂楚雄州知识产权局牌子。其职责职能是贯彻执行国家有关科技、专利工作的法律法规、方针政策，拟定科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划；制定年度工作计划，起草规范性文件，并组织实施和监督检查；牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调。负责制定和实施州级科技计划、科研基础设施建设计划，拟定科技促进农村和社会发展的政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设；负责中药材种植和天然药业发展管理工作；负责新能源技术的引进、开发和示范推广。负责高新技术企业审核申报工作和科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作；负责组织楚雄州科学技术奖的评审；负责云南省科学技术奖和云南省自主创新产品认定和初审推荐工作。负责管理技术市场和计可贸易中的专利工作及其对外交流合作，指导企事业单位和部门的专利工作；统筹协调知识产权工作，指导行业知识产权工作及专利行政执法工作。负责科技经费的管理和项目经费的使用监督检查工作；审核科研仪器设进口的免税工作。会同相关部门拟定促进产学研结合有关政策，制定科技成果

推广政策，指导科技成果转化工作，组织重大科技成果应用示范。编制年度科学技术计划项目和科技型创新基金项目申报指南，并组织实施；指导协调各部门和县市科技工作及科学技术普及工作。会同相关部门拟定科技人才队伍规划提出相关政策措施；负责云南省中青年学术和技术带头人、技术创新人才、高端科技人才的推荐选拔和管理工作。承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

根据上述职责，楚雄州科学技术局机关内设 6 个科级机构（办公室、农村与社会发展科、工业及高新技术科、知识产权管理科、成果管理科、科普信息科）。

二、部门基本情况

楚雄州科技局属财政全额拨款预算单位，2016 年部门预算机构编制数 1 个，实有数 1 个；内设机构编制数 6 个，实有数 6 个；现有行政编制 12 人，工勤编制 3 人。实有在职人数 25 人（其中：行政人员 21 人；工勤人员 2 人；聘用工勤人员 1 人；聘用公益性岗位 1 人），退休人员 14 人（其中：在单位发放退休工资 3 人；由养老保险中心发放退休工资 11 人）。在编实有车辆 4 辆。

三、部门预算收支情况

（一）2016 年部门预算总收入情况

2016 年部门预算收入总计 336.81 万元，与上年对比增长 32.12%。增长的主要原因是：①增加在职人员及退休人员工资；②公务用车制度改革调整在职人员公务交通补贴；③增加在职人员及退休人员艰苦边远地区津贴；④由于增资及津补贴的增加养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加。

（二）2016 年部门预算总支出情况

2016年部门预算支出总计336.81万元，其中：基本支出299.6万元，占部门预算总支出88.95%，与上年对比增长42.76%。增长的主要原因是：①增加在职人员及退休人员工资；②公务用车制度改革调整在职人员公务交通补贴；③在职人员及退休人员调整艰苦边远地区津贴；④由于增资及津补贴的增加养老保险、医疗保险、住房公积金相应增加。部门项目支出37.21万元，占部门预算总支出11.05%，与上年对比减少17.42%。

1、基本支出情况

2016年部门预算基本支出299.6万元，包括：在职及聘用人员工资支出185.64万元，占基本预算支出61.96%；基本养老保险缴费支出29.77万元，占基本预算支出9.94%；医疗保险缴费22.8万元，占基本预算支出7.61%；住房公积金缴费17.86万元，占基本预算支出5.96%；未归口管理的行政单位离退休费支出16.35万元，占基本预算支出5.46%；维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出27.18万元，占基本预算支出9.07%。

2、部门预算项目支出情况

2016年部门预算项目支出37.21万元，是局机关为完成特定的行政工作任务而使用的业务专项资金。项目明细附预算1-8表。

四、政府采购情况

2016年政府采购预算为1万元，与上年对比减少53.05%。政府采购严格按照政府招投标的相关规定执行。

五、相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。



楚雄州科技局 2016 年“三公”经费预算说明

2016 年部门“三公”经费预算 12.5 万元，与上年相比减少 13.79%，减少原因财政压缩“三公”经费预算。其中：车辆运行及维护费支出预算与上年持平，公务接待支出预算与上年相比减少 44.44%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定，采取切实可行措施，加强管理，杜绝超标准接待，避免不必要的浪费。

。



2016 年度部门预算表目录

- 一、2016 年部门收支预算总表
- 二、2016 年部门收入预算表
- 三、2016 年部门支出预算表
- 四、2016 年部门一般公共预算支出表
- 五、2016 年部门支出预算明细表
- 六、2016 年部门基本支出预算表
- 七、2016 年部门基本支出预算明细表
- 八、2016 年部门项目支出预算表
- 九、2016 年部门基金支出预算表
- 十、2016 年部门财政拨款收支预算总表
- 十一、2016 年部门财政拨款预算表
- 十二、2016 年部门基本支出财政拨款预算表
- 十三、2016 年部门“三公”经费预算情况表
- 十四、2016 年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

(详见附件)

预算1-1表

2016年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算数	项目(按功能分类)	2016年预算数
一、财政拨款	336.81	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	336.81	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	299.60	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	37.21	四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		五、教育支出	
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出	249.33
二、行政单位预算外收入		七、文化体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	46.82
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
五、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	22.80
六、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
八、上年结余收入		十三、农林水支出	
1. 经常性结余		十四、交通运输支出	
2. 专项结余		十五、资源勘探信息等支出	
3. 基本建设结余		十六、商业服务业等支出	
4. 其他结余		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.86
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收入合计	336.81	支出合计	336.81



预算1-4表

2016年部门一般公共预算支出表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	基本支出	部门项目支出
一级 编码	二级 编码	编码	名称			
**	**	**	**	1	2	3
			合计	336.81	299.60	37.21
205	205001		楚雄州科学技术局	336.81	299.60	37.21
	205001	2060101	行政运行	212.12	212.12	
	205001	2060102	一般行政管理事务	37.21		37.21
	205001	2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.05	17.05	
	205001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	
	205001	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	
	205001	2210201	住房公积金	17.86	17.86	

预算1-11表

2016年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

预算2-1表

2016年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	2016年预算数		项目(按功能分类)	2016年预算数
一、财政拨款	336.81		一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	336.81		二、外交支出	
1. 基本支出拨款	299.60		三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	37.21		四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算			五、教育支出	
(三) 国有资本经营预算			六、科学技术支出	249.33
			七、文化体育与传媒支出	
			八、社会保障和就业支出	46.82
			九、社会保险基金支出	
			十、医疗卫生与计划生育支出	22.80
			十一、节能环保支出	
			十二、城乡社区支出	
			十三、农林水支出	
			十四、交通运输支出	
			十五、资源勘探信息等支出	
			十六、商业服务业等支出	
			十七、金融支出	
			十九、援助其他地区支出	
			二十、国土海洋气象等支出	
			二十一、住房保障支出	17.86
			二十二、粮油物资储备支出	
			二十三、国有资本经营预算支出	
			二十七、预备费	
			二十九、其他支出	
			三十、转移性支出	
			三十一、债务还本支出	
			三十二、债务付息支出	
			三十三、债务发行费用支出	
收入合计	336.81		支出合计	336.81

2016年部门财政拨款预算表

单位：万元

一级 编码	二级 编码	单位名称 编码	单位名称	支出功能分类科目 编码	支出功能分类科目 名称	合计	基本支出						部门项目支出	基金预算支出	国有资本经营 预算		
							小计	工资性支出			未统发工资					其他基本支出	
								小计	统发工资		小计	在职人员					离退休
									在职人员	离退休							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	336.81	299.60	192.80	176.45	16.35				106.80	37.21		
205	205001	楚雄州科学技术局				336.81	299.60	192.80	176.45	16.35				106.80	37.21		
	205001			2060101	行政运行	212.12	212.12	176.45	176.45					35.67			
	205001			2060102	一般行政管理事务	37.21									37.21		
	205001			2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.05	17.05	16.35		16.35				0.70			
	205001			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77							29.77			
	205001			2101101	行政单位医疗	22.80	22.80							22.80			
	205001			2210201	住房公积金	17.86	17.86							17.86			

2016年部门基本支出财政拨款预算表

单位：万元

一级	二级	单位编码/名称	支出功能分类科目 名称	合计	年初指标	1. 绩效工资				2. 津贴工资					3. 公用经费(含特需费)				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生 活补助	11. 公共交通 专项经费	12. 其他经费				
						小计	在职	离休	退休	考核奖励	小计	在职	离休	退休	考核奖励	聘用人员经费	小计	在职										离休	退休		
			合计	299.66	29.88	199.29	176.43	16.35	6.49	2.70				2.70	18.18	17.48		0.70		9.00	22.80	17.86	29.77								
205	20501	张掖州科学技术局	行政运行	299.66	29.88	199.29	176.43	16.35	6.49	2.70				2.70	18.18	17.48		0.70		9.00	22.80	17.86	29.77								
			未归口管理的行政单位离退休	17.05	0.70	16.35		16.35						2.70	17.48	17.48															
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77														0.70					29.77								
			行政单位医疗	22.80																	22.80										
			住房公积金	17.86																		17.86									



预算4-1表

2016年部门“三公”经费预算情况表

单位:万元

部门: 楚雄州科学技术局

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减额情况	
			增减额	增减幅度
合计	12.50	14.50	-2.00	-44.44%
1.因公出国(境)费				
2.公务接待费	2.50	4.50	-2.00	-44.44%
3.公务用车购置及运行	10.00	10.00		
其中: (1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行费	10.00	10.00		

预算4-2表

2016年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：楚雄州科学技术局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减额情况	
			增减额	增减幅度
合计	12.50	14.50	-2.00	-44.44%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	2.50	4.50	-2.00	-44.44%
3.公务用车购置及运行	10.00	10.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	10.00	10.00		